

Deutsche Post Zahlungsdienste GmbH Niederlassung Luxemburg

Succursale d'une société de droit étranger

Deutsche Post Beteiligungen Holding GmbH

Adresse de la succursale: L-5326 Contern, 11A, rue Edmond Reuter

R.C.S. Luxembourg B 157.461

Die Deutsche Post Beteiligungen Holding GmbH mit dem Sitz in Bonn, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Bonn unter HRB 8128, ist alleinige Gesellschafterin der Deutschen Post Zahlungsdienste GmbH mit dem Sitz in Bonn, eingetragen im Handelsregister des Amtsgericht Bonn unter HRB 12949. Unter Verzicht auf alle satzungsmäßigen und gesetzlichen Frist- und Formerfordernisse der Ankündigung und Einberufung einer Gesellschafterversammlung fasst die Deutsche Post Beteiligungen Holding GmbH hiermit im schriftlichen Verfahren den folgenden Gesellschafterbeschluss:

Der Aufgabe der Zweigniederlassung in Luxemburg, 11A, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern (Registre de Commerce et Societes Luxembourg: B 157461) zum 31.12.2016 wird zugestimmt.

Bonn, den 21.12.2016

Deutsche Post Beteiligungen Holding GmbH